

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

**Kính gửi:** Quý cổ đông .....  
Mã số cổ đông: .....

*Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Viglacera - CTCP trân trọng thông báo:*

**1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Viglacera - CTCP**

- Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30, ngày 20 tháng 04 năm 2015
- Địa điểm: Trung Tâm Hội nghị Quốc gia - Mỹ Đình, Hà Nội.

**2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:**

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại thời điểm chốt danh sách ngày **20/03/2015** (theo Quy định của Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Viglacera - CTCP).
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).
- *Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.*

**3. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2014;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong 6 tháng cuối năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2014 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 6 tháng cuối năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

#### **4. Đăng ký tham dự**

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

##### **Tổng công ty Viglacera - CTCP**

- Địa chỉ: Tầng 16 - 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: (84.4) 35536649 Fax: (84.4) 35536671

Đăng ký tham dự đại hội xin gửi về địa chỉ nêu trên trước **ba ngày** tổ chức Đại hội.

#### **5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo**

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

*Các tài liệu khác được công bố đầy đủ trên website của Tổng Công ty tại địa chỉ: <http://www.viglacera.vn>.*

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ**

#### **Ghi chú:**

*Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo **Thông báo mời họp**, các tài liệu được gửi kèm **Thông báo mời này** và **giấy CMND/GCNĐKKD** để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu.*

*Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng điền đủ những thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.*